

BASIC ELEMENT LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13661 UKRAINE-EO13662
Märge	(Linked To: DERIPASKA, Oleg Vladimirovich)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	BASIC ELEMENT LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	BASIC ELEMENT LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BAZOVY ELEMENT
Täielik nimi/Tiitel	BAZOVY ELEMENT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Esplanade 44
Linn	Saint Helier
Riik	Jersey
Postiindeks	J
Täielik aadress	Esplanade 44, Saint Helier, JE4 9WG, Jersey

Tänav	30 Rochdelskaya Street
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	30 Rochdelskaya Street, Moscow, 123022, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Registration ID: 84039

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 21:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.